



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
 Esercizio finanziario 2023

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 410.539,34 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 3.606,34 | 272.871,12 | 276.477,46 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 41.055,95 | 288.091,12 | 329.147,07 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022 | (=) | | 357.869,73 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|--|---|------------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 14.615,54 | 15.459,12 | 30.074,66 |
| 6 Residui Passivi | (-) 26.805,50 | 35.964,38 | 62.769,88 |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 325.174,51 [4+(5-6)] |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | 0,00 |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | 0,00 |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi | (+) | | 0,00 |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi | (-) | | 0,00 |
| 12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio | (=) | | 325.174,51 [7+(8-9)+(10-11)] |

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Luca Martorelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cesira Militello

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001939 - 08/02/2023 - VI.3 - U